

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
CONTRALORÍA INTERNA
ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

1.- REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2013

2.- ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

3.- RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PLIEGO DE SOLVENTACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

4.- COORDINAR LAS REUNIONES CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN LLEVADAS A CABO EN EL SIGUIENTE ORDEN:

| ÁREA | FECHA | HORA |
|--|----------------------------|------------|
| Secretario Particular, Secretarios de Estudio y Cuenta, Secretarios Auxiliares de Estudio y Cuenta | Martes 10 de Sept. 2013 | 10:00 Hrs. |
| Secretaría General de Acuerdos | Martes 10 de Sept. 2013 | 12:00 Hrs. |
| Unidad de Informática y Documentación | Miércoles 11 de Sept. 2013 | 10:00 Hrs. |
| Unidad de Legislación y Jurisprudencia | Miércoles 11 de Sept. 2013 | 11:00 Hrs. |
| Unidad de Comunicación y Difusión | Miércoles 11 de Sept. 2013 | 12:00 Hrs. |
| Unidad de Administración | Jueves 12 de Sept. 2013 | 10:00 Hrs. |

5.- ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN CON LA LEGISLACIÓN ACTUAL Y LA INFORMACIÓN OPERATIVA PROPORCIONADA POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTE TRIBUNAL ELECTORAL.

6.- COORDINAR LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS SIGUIENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS: UNIDAD DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA, SECRETARÍA AUXILIAR DE ESTUDIO Y CUENTA DE LA PONENCIA DEL MAGISTRADO PRESIDENTE, CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO JURISDICCIONAL Y OFICIALÍA DE PARTES.

7.- ELABORACIÓN DE LA “GUÍA DE AUDITORÍA INTERNA”, QUE FUE TURNADA PARA CONOCIMIENTO DEL PLENO DE ESTE ORGANISMO.

8.- CONVOCAR Y LLEVAR A CABO LAS REUNIONES CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, CON EL SIGUIENTE PROGRAMA:

| ÁREA | FECHA | HORA |
|--|-------------------------|------------|
| Secretario Particular, Secretarios de Estudio y Cuenta, Secretarios Auxiliares de Estudio y Cuenta | Martes 24 de Sept. 2013 | 10:00 Hrs. |
| Secretaría General de Acuerdos | Martes 24 de Sept. 2013 | 12:00 Hrs. |
| Unidad de Informática y Documentación | Jueves 26 de Sept. 2013 | 10:00 Hrs. |
| Unidad de Legislación y Jurisprudencia | Jueves 26 de Sept. 2013 | 11:00 Hrs. |
| Unidad de Comunicación y Difusión | Jueves 26 de Sept. 2013 | 12:00 Hrs. |

ATENTAMENTE
EL CONTRALOR INTERNO

LIC. BORIS DAVID BASULTO SOLÍS